

**Повідомлення
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Реклама» 24.04.2023**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – «Збори»): 24 квітня 2023 року.

Час і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, поверх 2.

Рішення були прийняті по всіх питаннях порядку денного, а саме:

Питання № 1, винесене на голосування: Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕКЛАМА»

Рішення: покласти обов'язки лічильної комісії Зборів на громадянина України Слісаренка Максима Юрійовича (ідентифікаційний номер 2959601351).

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:

«ЗА» - 81 250 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання № 2, винесене на голосування: Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕКЛАМА».

Рішення: обрати Головою зборів Давиденка Сергія Григоровича, Секретарем Зборів – Слісаренка Максима Юрійовича.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:

«ЗА» - 81 250 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання № 3, винесене на голосування: Про затвердження річного звіту (річної інформації) ПрАТ «РЕКЛАМА» за 2022 рік.

Рішення: затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:

«ЗА» - 81 250 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання № 4, винесене на голосування: Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «РЕКЛАМА» за 2022 рік.

Рішення: отриманий прибуток за 2022 рік спрямувати на проведення ремонтно-будівельних робіт об'єктів культурної спадщини, за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал- вул. Воздвиженська, 4-12, у зв'язку з чим дивіденди за результатами роботи у 2022 році не нараховувати та не виплачувати.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:

«ЗА» - 81 250 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання № 5, винесене на голосування: Звіт директора ПрАТ «РЕКЛАМА» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:

«ЗА» - 81 250 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання № 6, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради ПрАТ «РЕКЛАМА» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення: затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «РЕКЛАМА» за 2022 рік.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:

«ЗА» - 81 250 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання № 7, винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих чергових Загальних зборах акціонерів, а саме:

- вчинення значних правочинів (укладання угод, договорів: підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт, послуг, поставки, купівлі-продажу, зберігання, оренди, договорів на проведення археологічних досліджень земельної ділянки) з підприємствами, установами, організаціями (в тім числі підрядними), спрямованих на проведення комплексної реконструкції (реставрації, ремонту) майнового комплексу, що належить ПрАТ «РЕКЛАМА», розташованого за адресою м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.;

- вчинення значних правочинів (укладання угод, договорів) щодо отримання кредитів, отримання безпроцентної поворотної фінансової допомоги або залучення інших позикових коштів, необхідних для фінансування діяльності Товариства, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.;

- вчинення значних правочинів за договорами іпотеки, застави, поруки (у тому числі в якості виконання зобов'язань за інші підприємства) на граничну сукупну вартість – 100 000 000 (сто мільйонів) грн.

- вчинення значних правочинів (укладання договору/договорів/угод) щодо продажу майнового комплексу, що належить ПрАТ «РЕКЛАМА», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню:

«ЗА» - 81 250 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Протокол складений 24.04.2023.

Підсумки голосування оголошені учасникам Зборів.

Підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, протягом 10 робочих днів після складення цього протоколу шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування веб-сайті приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА».